

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE - 2024

QUADRO Nº 03 - SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
000	0000-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	0000-1	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	00000	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	00000	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	09930-9	15000000	387,22	0,00	0,00	387,22
001	09930-9	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	09930-9	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	09930-9	16210000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	09930-9	16330000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	09930-9	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1.288-2	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1.288-2	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	10494-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	10494-9	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	12651-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	12651-9	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1371-4	15000000	1.746,01	0,00	0,00	1.746,01
001	1371-4	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1371-4	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1371-4	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1371-4	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1371-4	17500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1371-4	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13734-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13734-0	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13818-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13939-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13939-4	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14077-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14077-5	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14077-5	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14077-5	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14077-5	17500000	492,08	0,00	0,00	492,08
001	14077-5	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	14925-X	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	15032-0	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	15579-9	16210000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	15579-9	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	15851-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	15851-8	18990000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16610-3	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16611-1	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16612-X	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16612-X	16690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16862-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16862-9	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17740-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17740-7	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17740-7	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17740-7	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17740-7	15401070	88.591,86	0,00	0,00	88.591,86
001	17740-7	15410000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17740-7	15411070	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17740-7	15420000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17740-7	15421070	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17740-7	15430000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17740-7	15430000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17740-7	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18000-9	15000000	383,13	0,00	0,00	383,13
001	18000-9	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18000-9	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18000-9	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18000-9	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18000-9	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18000-9	15720000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18000-9	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18000-9	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18000-9	17500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18000-9	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18000-9	28990000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18273-7	15000000	170,82	0,00	0,00	170,82

001	18273-7	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18273-7	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18273-7	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18273-7	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18273-7	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20615-6	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20966-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20966-X	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20966-X	15520000	545,53	0,00	0,00	545,53
001	24311-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24311-6	17000000	48,44	0,00	0,00	48,44
001	24312-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24312-4	17000000	87,71	0,00	0,00	87,71
001	24572-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24572-0	16000000	1.356,88	0,00	0,00	1.356,88
001	24572-0	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24572-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25298-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25298-0	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25298-0	16210000	6.705,24	0,00	0,00	6.705,24
001	25299-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25299-9	16000000	0,00	3,48	0,00	3,48
001	25299-9	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25299-9	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25300-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25300-6	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25300-6	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25300-6	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25301-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25301-4	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25301-4	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	27451-8	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	283149-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	283149-X	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	283149-X	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	283149-X	17070000	1.082,94	0,00	0,00	1.082,94
001	283149-X	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	283149-X	18990000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	28642-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	28642-7	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30768-8	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30769-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30769-6	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30769-6	16690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30770-X	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30771-8	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30772-6	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30773-4	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30854-4	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30865-X	15000000	1.270,33	0,00	0,00	1.270,33
001	30865-X	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30865-X	16690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30865-X	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31493-5	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31685-7	17103210	72.830,12	0,00	0,00	72.830,12
001	32272-5	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	32272-5	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	32471-X	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	33035-3	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	33078-7	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	33078-7	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	33330-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	33330-1	15690000	28,23	0,00	0,00	28,23
001	33500-2	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34585-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34585-7	16600000	340,88	0,00	0,00	340,88
001	34585-7	16690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34593-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34593-8	16600000	57,15	0,00	0,00	57,15
001	34593-8	16690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34598-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34598-9	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34598-9	16690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34607-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	34607-1	16600000	1.841,21	0,00	0,00	1.841,21
001	34607-1	16690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34619-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34619-5	16600000	74.647,39	0,00	0,00	74.647,39
001	34619-5	16690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34619-5	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35330-2	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35330-2	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35503-8	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35503-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35548-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35548-8	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35548-8	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35548-8	15760000	1.786,74	0,00	0,00	1.786,74
001	35549-6	15000000	1.175,44	0,00	0,00	1.175,44
001	35549-6	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35549-6	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35549-6	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35549-6	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35812-6	16330000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35812-6	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35812-6	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36477-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36477-0	16000000	37.747,59	0,00	0,00	37.747,59
001	36477-0	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36477-0	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36477-0	16040000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36477-0	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36477-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36503-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36503-3	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36503-3	16010000	1.033,16	0,00	0,00	1.033,16
001	36503-3	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36503-3	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36503-3	17493110	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36503-3	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	37039-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	37039-8	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	37124-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	37124-6	16600000	75.323,71	0,00	0,00	75.323,71
001	37124-6	16690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	37124-6	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	39778-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	39778-4	16600000	174,34	0,00	0,00	174,34
001	39778-4	16690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	40086-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	40086-6	16210000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	40086-6	16210000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	40347-4	15000000	0,62	0,00	0,00	0,62
001	40347-4	17490000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	42023-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	42023-9	15510000	2.991,10	0,00	0,00	2.991,10
001	42402-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	42402-1	17010000	14.202,41	0,00	0,00	14.202,41
001	43095-1	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	43606-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	43606-2	17010000	275.337,87	0,00	0,00	275.337,87
001	43606-2	17103210	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	15000000	133.348,09	0,00	0,00	133.348,09
001	4502-0	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	15401070	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	17110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	17500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	45020-0	16600000	65,37	0,00	0,00	65,37
001	4505-5	15000000	62.014,39	0,00	0,00	62.014,39
001	4505-5	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00

001	4505-5	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4505-5	15020000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4505-5	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4505-5	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4505-5	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4505-5	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4505-5	17180000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4505-5	17500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4505-5	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4507-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4507-1	15401070	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4507-1	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4507-1	17200000	18.521,80	0,00	0,00	18.521,80
001	4507-1	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4508-X	15000000	26.522,19	0,00	0,00	26.522,19
001	4508-X	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4508-X	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4508-X	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4508-X	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4508-X	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4508-X	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4508-X	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4508-X	17500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4508-X	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4508-X	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4515-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4515-2	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4515-2	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4515-2	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4515-2	17200000	15.890,11	0,00	0,00	15.890,11
001	4515-2	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4515-2	18990000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4515-2	28990000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	45371-4	16610000	26.760,58	0,00	0,00	26.760,58
001	45524-5	17150000	2.541,52	0,00	0,00	2.541,52
001	45525-3	17160000	60,99	0,00	0,00	60,99
001	45869-4	16050000	25.724,84	0,00	0,00	25.724,84

001	45869-4	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	46225-X	15690000	231.905,92	0,00	0,00	231.905,92
001	46344-2	16600000	1.245,58	0,00	0,00	1.245,58
001	46344-2	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	46492-9	17190000	11.156,84	0,00	0,00	11.156,84
001	47811-3	16600000	59.539,73	0,00	0,00	59.539,73
001	47811-3	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	49253-1	16000000	784.233,73	0,00	0,00	784.233,73
001	49253-1	16040000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	49253-1	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	49255-8	16050000	9.628,88	0,00	0,00	9.628,88
001	49255-8	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	5627-8	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	6106-9	15510000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	6673-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	6770-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	6771-7	15000000	2.734,86	0,00	0,00	2.734,86
001	6771-7	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	6771-7	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7864-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7864-6	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7865-4	15401070	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9101-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9110-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9112-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9150-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9150-2	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9832-9	15000000	581,96	0,00	0,00	581,96
001	9832-9	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9832-9	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9832-9	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	49-5	15000000	115,25	0,00	0,00	115,25
104	604079-0	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	624078-1	16000000	438.319,32	0,00	0,00	438.319,32
104	624078-1	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	624078-1	16040000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	624080-3	16050000	0,00	0,00	0,00	0,00

104	64101-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647035-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647045-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647045-0	17000000	1.143,09	0,00	0,00	1.143,09
104	647074-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647111-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647157-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647157-0	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647157-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647157-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647174-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647180-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647236-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647236-4	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647236-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647314-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647314-0	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647314-0	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647314-0	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647314-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647327-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647327-1	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647327-1	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647327-1	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647327-1	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647337-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647337-9	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647337-9	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647337-9	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647337-9	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647353-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647353-0	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647353-0	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647353-0	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647353-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647355-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647355-7	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00

104	647355-7	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647355-7	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647355-7	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	67035-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672001-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672001-5	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672001-5	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672001-5	15401070	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672001-5	15500000	216.954,78	0,00	0,00	216.954,78
104	672001-5	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672015-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672015-5	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672015-5	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672015-5	17063110	26.021,06	0,00	0,00	26.021,06
104	672015-5	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672015-5	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672024-4	17060000	71.912,26	0,00	0,00	71.912,26
104	71062-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	74-6	15000000	0,32	0,00	0,00	0,32
104	74-6	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00